

| Capitolo 1012104 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 Descr. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | | | | | | | |
|--|----|-------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 67 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 9 26.01.2016 | 192: PINETTI Mario Compenso lavoro straordinario anno 2016 | | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 1012104 | | 3,50 | 0,00 | 3,50 |

| Capitolo 4000703 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.05.01 Descr. VERSAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE - TEFA | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|--|------|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 1267 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 350 31.12.2015 | 297: PROVINCIA DI BERGAMO Versamento contributo provinciale TEFA anno 2015 | 2015 | 0,00 | 1.939,33 | 1.939,33 |
| 2016 1078 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 0 . . | 297: PROVINCIA DI BERGAMO Contributo TEFA avvisi TARI anno 2016 | | 4.619,29 | 0,00 | 4.619,29 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.619,29 | 1.939,33 | 6.558,62 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 4000703 | | 4.619,29 | 1.939,33 | 6.558,62 |

| Capitolo 10110100 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Descr. ACQUISTO GONFALONE e MATERIALE VARIO | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 770 | 1 | 20:settore amministr 235 06.10.2016 | 3708: NOVALI Egidio Snc ACQUISTO BANDIERE, NASTRO E FASCIA TRICOL ORE- DETERMINA A CONTRARRE CIG Z9A1B83186. | | 927,20 | 0,00 | 927,20 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 927,20 | 0,00 | 927,20 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10110100 | | 927,20 | 0,00 | 927,20 |

| Capitolo 10110104 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Descr. ACQUISTO MATERIALE PER NOTIZIARIO COMUNALE | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 968 | 1 | 20:settore amministr 315 30.11.2016 | 1371: LINEA CONTABILE sr1 ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - DETER MINA A CONTRARRE - CIG ZE71C229D9 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10110104 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |

| Capitolo 10110302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.01 | | | | | | | |
|--|----|------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI: indennita' di presenza alle adunanze del Consiglio | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 4 | 1 | 0: 0 | 194: PERSONE DIVERSE Gettoni di presenza consiglieri anno 2016 | | 427,05 | 0,00 | 427,05 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 427,05 | 0,00 | 427,05 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10110302 | | 427,05 | 0,00 | 427,05 |

| Capitolo 10110701 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01 Descr. QUOTA IRAP su indennita' agli Amministratori | | | | | | | |
|--|----|------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 783 | 1 | 0: 0 | 361: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRAP compensi consiglieri comunali anno 201 6 | | 36,30 | 0,00 | 36,30 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 36,30 | 0,00 | 36,30 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10110701 | | 36,30 | 0,00 | 36,30 |

| Capitolo 10120103 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. TRASFERIMENTO PER PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - UNIONE TERRE DEL SERIO | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1074 | 1 | 22:settore economico 362 31.12.2016 | 3732: UNIONE DI COMUNI "TERRE DEL SERIO" PERSONALE IN COMANDO PRESSO UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL SERIO - IMPEGNO DI SPESA A NNO 2016 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120103 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |

| Capitolo 10120104 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 Descr. DIRITTI DI SEGRETERIA - quota al Segretario | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1069 | 1 | 22:settore economico 359 30.12.2016 | 4004: CERRI Rina IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016 AL SEGRETARIO COMUNALE | | 3.149,31 | 0,00 | 3.149,31 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.149,31 | 0,00 | 3.149,31 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120104 | | 3.149,31 | 0,00 | 3.149,31 |

| Capitolo 10120207 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|---|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: stampati cancelleria e varie | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 969 | 1 | 20:settore amministr 315 30.11.2016 | 1371: LINEA CONTABILE sr1 ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - DETER MINA A CONTRARRE - CIG ZE71C229D9 | | 106,26 | 0,00 | 106,26 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 106,26 | 0,00 | 106,26 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120207 | | 106,26 | 0,00 | 106,26 |

| Capitolo 10120208 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: arredamenti ed attrezzature | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 105 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 2 09.01.2016 | 597: ECONOMO COMUNALE Rondelli Felicità Impegno economo anno 2016 | | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120208 | | 4,50 | 0,00 | 4,50 |

| Capitolo 10120301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.04 | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 106 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 2 09.01.2016 | 597: ECONOMO COMUNALE Rondelli Felicità Impegno economo anno 2016 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2016 963 | 1 | 20:settore amministr 317 30.11.2016 | 3979: IDM s.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE AL PROGETTO FORMATIVO MENTE LOCALE 2016/2017. | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2016 1053 | 1 | 20:settore amministr 341 15.12.2016 | 3890: Soluzione S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ON LINE CORSO ANTICORRUZIONE - CIG ZA41C8A755 | | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 645,00 | 0,00 | 645,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120301 | | 645,00 | 0,00 | 645,00 |

| Capitolo 10120302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.04 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. PRESTAZIONI per adempimenti salute e sicurezza luoghi di lavoro-L.626 - servizi di formazione | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 825 | 1 | 23:settore tecnico 267 24.10.2016 | 3485: STUDIO MOIOLI-CASATI s.a.s. IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ART 37 CO.11 CIG Z041BB478D | | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120302 | | 244,00 | 0,00 | 244,00 |

| Capitolo 10120303 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.13 | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI : pulizia | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 250 | 1 | 23:settore tecnico 75 15.03.2016 | 3682: L'ULIVO Soc.Coop.Sociale OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI | | 3.110,73 | 0,00 | 3.110,73 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.110,73 | 0,00 | 3.110,73 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120303 | | 3.110,73 | 0,00 | 3.110,73 |

| Capitolo 10120304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Descr. PRESTAZIONI per adempimenti salute e sicurezza luoghi di lavoro-L.626 prestazioni specialistiche | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 874 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 104 08.05.2015 | 3485: STUDIO MOIOLI-CASATI s.a.s. Adempimenti D.Lgs. 81/08 | | 2.867,00 | 0,00 | 2.867,00 |
| 2016 830 | 1 | 23:settore tecnico 274 02.11.2016 | 1728: RIVA FLAVIO EDOARDO IMPEGNO DI SPESA PE SORVEGLIANZA SANIT ARIA DIPENDENTI COMUNALI CIG Z991BC6DA7 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2016 831 | 1 | 23:settore tecnico 274 02.11.2016 | 3962: AVALON SRL IMPEGNO DI SPESA PE SORVEGLIANZA SANIT ARIA DIPENDENTI COMUNALI CIG Z991BC6DA7 | | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.563,00 | 0,00 | 3.563,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120304 | | 3.563,00 | 0,00 | 3.563,00 |

| Capitolo 10120306 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.19 Descr. SPESE PER ASSISTENZA COMPUTERS UFFICI COMUNALI | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|------|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 61 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 26 20.02.2015 | 3643: PROXIMALAB SAS Assistenza informatica anno 2015 | 2015 | 0,00 | 610,00 | 610,00 |
| 2015 61 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 26 20.02.2015 | 3643: PROXIMALAB SAS Assistenza informatica mesi di gennaio e febbraio | | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 2016 84 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 48 20.02.2016 | 3643: PROXIMALAB SAS Assistenza informatica uffici comunali: periodo da marzo a dicembre 2016 | | 561,20 | 0,00 | 561,20 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.171,20 | 610,00 | 1.781,20 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120306 | | 1.171,20 | 610,00 | 1.781,20 |

| Capitolo 10120307 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. MANUTENZIONE attrezzature in dotazione uffici-Aggiornamenti normativi | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1050 | 1 | 20:settore amministr 340 14.12.2016 | 95: STYL COPY SRL IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI URGENT I FOTOCOPIATRICI UFFICIO SEGRETERIA E BIBLI OTECA COMUNALE. | | 567,30 | 0,00 | 567,30 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 567,30 | 0,00 | 567,30 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120307 | | 567,30 | 0,00 | 567,30 |

| Capitolo 10120309 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.18 Descr. SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 179 | 1 | 22:settore economico 39 16.02.2016 | 3888: Agenzia di Tutela della Salute di Be IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITA RI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - CIG X7817F5139 | | 125,01 | 0,00 | 125,01 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 125,01 | 0,00 | 125,01 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120309 | | 125,01 | 0,00 | 125,01 |

| Capitolo 10120311 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI: energia elettrica - riscaldamento - acqua - spese postali e telefoniche | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 225 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 63,28 | 0,00 | 63,28 |
| 2016 621 | 1 | 22:settore economico 190 25.08.2016 | 3812: SOENERGY S.R.L. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2016 749 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 567,44 | 0,00 | 567,44 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.130,72 | 0,00 | 2.130,72 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120311 | | 2.130,72 | 0,00 | 2.130,72 |

| Capitolo 10120313 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02 | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 103 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 2 09.01.2016 | 597: ECONOMO COMUNALE Rondelli Felicita Impegno economo anno 2016 | | 46,90 | 0,00 | 46,90 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 46,90 | 0,00 | 46,90 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120313 | | 46,90 | 0,00 | 46,90 |

| Capitolo 10120314 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI : manutenzione | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 379 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 59: EDILFIUMI Snc AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MURATORE (CIG | | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| 2016 794 | 1 | 23:settore tecnico 259 19.10.2016 | 3694: GSI SECURITY GROUP S.r.l. SOSTITUZIONE BATTERIA ALLARME PRESSO IL COMUNE E INTERVENTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, | | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120314 | | 414,00 | 0,00 | 414,00 |

| Capitolo 10120317 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.16 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 182 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 2 09.01.2016 | 597: ECONOMO COMUNALE Rondelli Felicità Impegno economo 2016 | | 28,09 | 0,00 | 28,09 |
| 2016 852 | 1 | 22:settore economico 291 14.11.2016 | 597: ECONOMO COMUNALE Rondelli Felicità INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMO COMUN ALE ANNO 2016 | | 213,01 | 0,00 | 213,01 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 241,10 | 0,00 | 241,10 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120317 | | 241,10 | 0,00 | 241,10 |

| Capitolo 10120320 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI : manutenzione (contratti di servizio) | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 875 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 85 01.04.2018 | 714: CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. Manutenzione dispositivi antincendio | | 93,19 | 0,00 | 93,19 |
| 2016 710 | 1 | 23:settore tecnico 205 10.09.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RES PONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDI FICI COMUNALI - 2016 | | 262,90 | 0,00 | 262,90 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 356,09 | 0,00 | 356,09 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120320 | | 356,09 | 0,00 | 356,09 |

| Capitolo 10120501 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|-----------|
| Descr. RIMBROSO PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE: retribuzione-access -diritti di segreteria | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 462 | 1 | 22:settore economico 133 26.05.2016 | 2262: COMUNE DI BARIANO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2016 | | 11.844,00 | 0,00 | 11.844,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 11.844,00 | 0,00 | 11.844,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10120501 | | 11.844,00 | 0,00 | 11.844,00 |

| Capitolo 10130201 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.01 | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAM. E MANTEN. UFFICIO SERV. FINANZIARI:stampati- cancelleria - pubblicazioni | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 970 | 1 | 20:settore amministr 315 30.11.2016 | 1371: LINEA CONTABILE sr1 ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - DETER MINA A CONTRARRE - CIG ZE71C229D9 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10130201 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| Capitolo 10130301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Descr. SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA e CONTI POSTALI | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 244 | 1 | 22:settore economico 69 14.03.2016 | 2852: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Tesoreria IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10130301 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

| Capitolo 10130302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. MANUTENZIONE SOFTWARE - ASSISTENZA INFORMATICA - AGGIORNAMENTO NORMATIVO - | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 1294 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 46 04.07.2012 | 1776: MERCURIO SERVIZI S.R.L. Revisione e aggiornamento inventario 2007/2 011 | | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 2015 1295 | 1 | 3:REGOLAMENTO DI CO 0 . . . | 1776: MERCURIO SERVIZI S.R.L. Integr. IVA revisione inventario - Det. 46 del 4.7.2012 | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10130302 | | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |

| Capitolo 10140301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Descr. GESTIONE LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI TRIBUTI:assist.tecnica- varie | | | | | | | |
|---|----|--|--|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 735 | 1 | 22:settore economico 232 04.10.2016 | 1414: DELFINO & PARTNERS SRL SERVIZIO SUPPORTO TARI 2017 - CIG ZD61B68A7 2 | | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10140301 | | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 |

| Capitolo 10140302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Descr. SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2010 613 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 234 07.06.2010 | 99: EQUITALIA NORD Spa Compenso per riscossione TARSU anno 2010 ru olo principale e suppletivo | 2010 | 0,00 | 204,02 | 204,02 |
| 2011 1156 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 410 05.12.2011 | 99: EQUITALIA NORD Spa Compenso per riscossione ruolo omessi 2011 | 2011 | 0,00 | 179,05 | 179,05 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 383,07 | 383,07 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10140302 | | 0,00 | 383,07 | 383,07 |

| Capitolo 10140501 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Descr. CONTRIBUTO IFEL (0,6xmille IMU altri immobili) | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 1299 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 81 18.12.2014 | 3522: Fondazione I.F.E.L. Contributo IFEL riscossioni 2014 | | 45,98 | 0,00 | 45,98 |
| 2016 843 | 1 | 22:settore economico 288 10.11.2016 | 3522: Fondazione I.F.E.L. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER INCASSI IMU/ICI | | 398,47 | 0,00 | 398,47 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 444,45 | 0,00 | 444,45 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10140501 | | 444,45 | 0,00 | 444,45 |

| Capitolo 10140503 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Descr. TRASFERIMENTO T.E.F.A. Tares/Tari | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|------|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2013 968 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 51 19.09.2013 | 297: PROVINCIA DI BERGAMO Riversamento T.E.F.A. Tares anno 2013 | 2013 | 0,00 | 1.545,63 | 1.545,63 |
| 2014 900 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 53 11.09.2014 | 297: PROVINCIA DI BERGAMO Riversamento T.E.F.A. 2013 - Tares nuove posizioni | 2014 | 0,00 | 32,39 | 32,39 |
| 2014 901 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 53 11.09.2014 | 297: PROVINCIA DI BERGAMO Riversamento T.E.F.A. TARI anno 2014 | 2014 | 0,00 | 2.421,17 | 2.421,17 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 3.999,19 | 3.999,19 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10140503 | | 0,00 | 3.999,19 | 3.999,19 |

| Capitolo 10140801 Articolo 1 Piano dei Conti 1.09.02.01 Descr. SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 915 | 1 | 22:settore economico 296 17.11.2016 | 2627: FERRI Iside IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ENTRATE TRIBU TARIE | | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10140801 | | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

| Capitolo 10140803 Articolo 1 Piano dei Conti 1.10.99.99 Descr. RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | | | | | | | |
|--|----|------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1079 | 1 | 0: 0 | 2163: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Restituzione quota anticipo per spese elett orali Referendum del 4.12.2017 | | 590,71 | 0,00 | 590,71 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 590,71 | 0,00 | 590,71 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10140803 | | 590,71 | 0,00 | 590,71 |

| Capitolo 10150301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE PER OROLOGIO PUBBLICO : energia elettrica | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 750 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 251,86 | 0,00 | 251,86 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 251,86 | 0,00 | 251,86 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10150301 | | 251,86 | 0,00 | 251,86 |

| Capitolo 10150302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE PER OROLOGIO PUBBLICO : manutenzione | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 322 | 1 | 23:settore tecnico 95 12.04.2016 | 1948: SABBADINI CAMPANE S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELL 'OROLOGIO DELLA TORRE - TRIENNIO 2016-2018 - CIG ZDB1968131 | | 61,00 | 0,00 | 61,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 61,00 | 0,00 | 61,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10150302 | | 61,00 | 0,00 | 61,00 |

| Capitolo 10150303 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO EX ORATORIO MASCHILE: manutenzione | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 382 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 59: EDILFIUMI Snc AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MURATORE (CIG | | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| 2016 383 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 279,38 | 0,00 | 279,38 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 523,38 | 0,00 | 523,38 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10150303 | | 523,38 | 0,00 | 523,38 |

| Capitolo 10150304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO EX ORATORIO MASCHILE : utenze | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 226 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 185,50 | 0,00 | 185,50 |
| 2016 622 | 1 | 22:settore economico 190 25.08.2016 | 3812: SOENERGY S.R.L. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2016 752 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 423,16 | 0,00 | 423,16 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.208,66 | 0,00 | 1.208,66 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10150304 | | 1.208,66 | 0,00 | 1.208,66 |

| Capitolo 10150305 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO EX ORATORIO MASCHILE: manutenzione | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 711 | 1 | 23:settore tecnico 205 10.09.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RES PONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDI FICI COMUNALI - 2016 | | 213,50 | 0,00 | 213,50 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 213,50 | 0,00 | 213,50 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10150305 | | 213,50 | 0,00 | 213,50 |

| Capitolo 10160104 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 76 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 9 26.01.2016 | 1859: MARANGONI Francesca Compenso lavoro straordinario anno 2016 | | 13,33 | 0,00 | 13,33 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 13,33 | 0,00 | 13,33 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10160104 | | 13,33 | 0,00 | 13,33 |

| Capitolo 10160106 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. TRASFERIMENTO PER PERSONALE UFFICIO TECNICO - UNIONE TERRE DEL SERIO | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1075 | 1 | 22:settore economico 362 31.12.2016 | 3732: UNIONE DI COMUNI "TERRE DEL SERIO" PERSONALE IN COMANDO PRESSO UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL SERIO - IMPEGNO DI SPESA A NNO 2016 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10160106 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |

| Capitolo 10160301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|---------------|------------|-----------|
| Descr. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETT.,D.L.,COLLAUDI CONSULENZE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 146 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 41 18.02.2015 | 403: VANELLI BERNARDO Incarico per redazione Progetto costruzione loculi | | 8.881,60 | 0,00 | 8.881,60 |
| 2016 769 | 1 | 20:settore amministr 230 04.10.2016 | 3954: EK di Bressani Erika AGGIUDICAZIONE RDO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO | | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 10.345,60 | 0,00 | 10.345,60 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10160301 | | 10.345,60 | 0,00 | 10.345,60 |

| Capitolo 10160302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Descr. SPESE PER LA GESTIONE AUTOVETTURA :assicurazione-manutenz. | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 955 | 1 | 23:settore tecnico 304 24.11.2016 | 1660: AUTOFFICINA F.LLI MILANESI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SKODA E PIAGGIO PORTER CIG Z7F1C2FC12 | | 381,72 | 0,00 | 381,72 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 381,72 | 0,00 | 381,72 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10160302 | | 381,72 | 0,00 | 381,72 |

| Capitolo 10160307 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO : altre spese e spese per istruttoria | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 1310 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 315 09.12.2015 | 4028: Agenzia delle Entrate Rimborso spese per espletamento funzioni art. t. 37 c.4 DPR 380 (SCIA in sanatoria) | | 480,05 | 0,00 | 480,05 |
| 2016 293 | 1 | 23:settore tecnico 77 17.03.2016 | 4028: Agenzia delle Entrate SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ESP LETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI | | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 2016 471 | 1 | 23:settore tecnico 142 06.06.2016 | 4028: Agenzia delle Entrate SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ESP LETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI | | 1.458,00 | 0,00 | 1.458,00 |
| 2016 636 | 1 | 23:settore tecnico 195 31.08.2016 | 4028: Agenzia delle Entrate SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ESP LETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI | | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.454,05 | 0,00 | 2.454,05 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10160307 | | 2.454,05 | 0,00 | 2.454,05 |

| Capitolo 10170102 Articolo 2 Piano dei Conti 1.01.02.01 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - Compensi per Referendum | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 199 | 1 | 20:settore amministr 57 01.03.2016 | 194: PERSONE DIVERSE AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO D'UF FICIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM | | 5,68 | 0,00 | 5,68 |
| 2016 777 | 1 | 20:settore amministr 239 07.10.2016 | 3: PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO ANAGR AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD E FFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIO NE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL | | 389,65 | 0,00 | 389,65 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 2 | | 395,33 | 0,00 | 395,33 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10170102 | | 395,33 | 0,00 | 395,33 |

| Capitolo 10170104 Articolo 2 Piano dei Conti 1.01.01.01 | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO per Referendum Popolari | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 776 | 1 | 20:settore amministr 239 07.10.2016 | 1: PERSONALE DIPENDENTE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL | | 1.593,52 | 0,00 | 1.593,52 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 2 | | 1.593,52 | 0,00 | 1.593,52 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10170104 | | 1.593,52 | 0,00 | 1.593,52 |

| Capitolo 10170203 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: stampati cancelleria e attrezzature | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 107 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 2 09.01.2016 | 597: ECONOMO COMUNALE Rondelli Felicità Impegno economo anno 2016 | | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2016 739 | 1 | 20:settore amministr 231 04.10.2016 | 1057: MAGGIOLI S.p.A. AGGIUDICAZIONE RDO PER L'ACQUISTO DI MODULISTICA PER L'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. | | 240,46 | 0,00 | 240,46 |
| 2016 971 | 1 | 20:settore amministr 315 30.11.2016 | 1371: LINEA CONTABILE srl ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - DETER MINA A CONTRARRE - CIG ZE71C229D9 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 325,46 | 0,00 | 325,46 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10170203 | | 325,46 | 0,00 | 325,46 |

| Capitolo 10170304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Descr. PRESTAZIONI per Referendum popolari | | | | | | | |
|---|----|--|--|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 839 | 1 | 20:settore amministr 273 28.10.2016 | 59: EDILFIUMI Snc IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. | | 1.078,48 | 0,00 | 1.078,48 |
| 2016 841 | 1 | 20:settore amministr 283 07.11.2016 | 3682: L'ULIVO Soc.Coop.Sociale IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI. | | 158,60 | 0,00 | 158,60 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.237,08 | 0,00 | 1.237,08 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10170304 | | 1.237,08 | 0,00 | 1.237,08 |

| Capitolo 10170501 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. QUOTA PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 615 | 1 | 20:settore amministr 176 27.07.2016 | 104: COMUNE DI TREVIGLIO - RISCOSS.SERV.P IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISS SIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2016. | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10170501 | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |

| Capitolo 10170701 Articolo 2 Piano dei Conti 1.02.01.01 | | | | | | | |
|---|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. ONERI PER I DIPENDENTI A CARICO DEL COMUNE IRAP - su compensi per Referendum | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 778 | 1 | 20:settore amministr 239 07.10.2016 | 361: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL | | 135,44 | 0,00 | 135,44 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 2 | | 135,44 | 0,00 | 135,44 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10170701 | | 135,44 | 0,00 | 135,44 |

| Capitolo 10180702 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.99 | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. ACCISE E ADDIZIONALE PROVINCIALE PER ENERGIA PRODOTTA DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1073 | 1 | 22:settore economico 361 31.12.2016 | 3038: AGENZIA DELLE DOGANE IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO IN VIA CI RCONVALLAZIONE 4 - LICENZA PER L'ANNO 2017 | | 23,24 | 0,00 | 23,24 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 23,24 | 0,00 | 23,24 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10180702 | | 23,24 | 0,00 | 23,24 |

| Capitolo 10310304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO TELECAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA: energia elettrica | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 751 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 157,07 | 0,00 | 157,07 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 157,07 | 0,00 | 157,07 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10310304 | | 157,07 | 0,00 | 157,07 |

| Capitolo 10410302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA : manutenzione e riparazione | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 385 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 59: EDILFIUMI Snc AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MURATORE (CIG | | 52,09 | 0,00 | 52,09 |
| 2016 386 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 67,10 | 0,00 | 67,10 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 119,19 | 0,00 | 119,19 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10410302 | | 119,19 | 0,00 | 119,19 |

| Capitolo 10410303 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA : manutenzione - (contrattidi servizio) | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 712 | 1 | 23:settore tecnico 205 10.09.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RES PONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDI FICI COMUNALI - 2016 | | 433,10 | 0,00 | 433,10 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 433,10 | 0,00 | 433,10 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10410303 | | 433,10 | 0,00 | 433,10 |

| Capitolo 10410503 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 Descr. COMPARTECIPAZIONE pagamento rette scuola materna | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 1241 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 336 22.12.2015 | 194: PERSONE DIVERSE Compartecipazione rette a.s. 2015/2016 | | 4.704,00 | 0,00 | 4.704,00 |
| 2016 1070 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 356 28.12.2016 | 3751: EDUCARE E' COMUNITA' Società consor Contributo per contenimento rette scuola de ll'infanzia a.s. 2016/2017 | | 3.278,00 | 0,00 | 3.278,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 7.982,00 | 0,00 | 7.982,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10410503 | | 7.982,00 | 0,00 | 7.982,00 |

| Capitolo 10420201 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI: acquisto materiale ed attrezzature | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 731 | 1 | 23:settore tecnico 226 01.10.2016 | 3578: S.T.M. Impianti Elettrici ACQUISTO NEON PER SCUOLA PRIMARIA E F ARI PER CENTRO SPORTIVO | | 137,86 | 0,00 | 137,86 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 137,86 | 0,00 | 137,86 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10420201 | | 137,86 | 0,00 | 137,86 |

| Capitolo 10420301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|--|------|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARE : manutenzione immobile attrezzature | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 286 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 67 24.03.2015 | 1002: PANSERI ASCENSORI srl Manutenzione annuale ascensore | | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| 2015 702 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 85 01.04.2015 | 714: CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. Manutenzione dispositivi antincendio | | 302,93 | 0,00 | 302,93 |
| 2015 1073 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 251 22.10.2015 | 1833: SINES ENERGIA SRL Manutenzione impianto fotovoltaico anno 2015 | 2015 | 0,00 | 2.235,65 | 2.235,65 |
| 2016 388 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 59: EDILFIUMI Snc AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MURATORE (CIG | | 1.029,68 | 0,00 | 1.029,68 |
| 2016 389 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| 2016 795 | 1 | 23:settore tecnico 259 19.10.2016 | 3694: GSI SECURITY GROUP S.r.l. SOSTITUZIONE BATTERIA ALLARME PRESSO IL COMUNE E INTERVENTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, | | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2016 827 | 1 | 23:settore tecnico 271 27.10.2016 | 1833: SINES ENERGIA SRL MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU ALCUNI EDIFICI PUBBLICI CON IL SISTEMA DELLA LOCAZIONE CON CESSIONE DEL | | 2.235,65 | 0,00 | 2.235,65 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.380,26 | 2.235,65 | 6.615,91 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10420301 | | 4.380,26 | 2.235,65 | 6.615,91 |

| Capitolo 10420302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARE : utenze | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 679 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 136 29.06.2015 | 1970: FASTWEB S.p.A. Consumi telefonici da luglio ad ottobre | 2015 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2015 1166 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 107 18.05.2015 | 1970: FASTWEB S.p.A. Consumi telefonici MAGGIO GIUGNO 2015 | 2015 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2016 224 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 167,65 | 0,00 | 167,65 |
| 2016 623 | 1 | 22:settore economico 190 25.08.2016 | 3812: SOENERGY S.R.L. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2016 AL 30/09/2016 - CIG 678786101A | | 2.543,33 | 0,00 | 2.543,33 |
| 2016 753 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 756,11 | 0,00 | 756,11 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.467,09 | 750,00 | 4.217,09 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10420302 | | 3.467,09 | 750,00 | 4.217,09 |

| Capitolo 10420303 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.19 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO SC.ELEMENTARI: assistenza informatica | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 491 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 26 20.02.2015 | 3643: PROXIMALAB SAS Assistenza informatica anno 2015/2016 | 2015 | 0,00 | 142,33 | 142,33 |
| 2015 491 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 0 . . | 3643: PROXIMALAB SAS Assistenza informatica anno 2015/2016 | | 142,34 | 0,00 | 142,34 |
| 2016 85 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 48 20.02.2016 | 3643: PROXIMALAB SAS Assistenza informatica laboratori di inform atica: mesi da marzo a dicembre 2016 | | 130,20 | 0,00 | 130,20 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 272,54 | 142,33 | 414,87 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10420303 | | 272,54 | 142,33 | 414,87 |

| Capitolo 10420304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARE : manutenzione immobile e attrezzature (contratti di servizio) | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 713 | 1 | 23:settore tecnico 205 10.09.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RES PONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDI FICI COMUNALI - 2016 | | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10420304 | | 366,00 | 0,00 | 366,00 |

| Capitolo 10430302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|---|------|---------------|------------|-----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA: manutenzione immobile e attrezzature | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 703 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 85 01.04.2015 | 714: CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. Manutenzione dispositivi antincendio | | 426,76 | 0,00 | 426,76 |
| 2015 1074 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 251 22.10.2015 | 1833: SINES ENERGIA SRL Manutenzione impianto fotovoltaico anno 2015 | 2015 | 0,00 | 5.961,65 | 5.961,65 |
| 2016 391 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 59: EDILFIUMI Snc AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MURATORE (CIG | | 940,64 | 0,00 | 940,64 |
| 2016 392 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA IDRAULICO | | 109,04 | 0,00 | 109,04 |
| 2016 393 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 300,03 | 0,00 | 300,03 |
| 2016 796 | 1 | 23:settore tecnico 259 19.10.2016 | 3694: GSI SECURITY GROUP S.r.l. SOSTITUZIONE BATTERIA ALLARME PRESSO IL COMUNE E INTERVENTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, | | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2016 828 | 1 | 23:settore tecnico 271 27.10.2016 | 1833: SINES ENERGIA SRL MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU ALCUNI EDIFICI PUBBLICI CON IL SISTEMA DELLA LOCAZIONE CON CESSIONE DEL | | 5.961,65 | 0,00 | 5.961,65 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 7.860,12 | 5.961,65 | 13.821,77 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10430302 | | 7.860,12 | 5.961,65 | 13.821,77 |

| Capitolo 10430303 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA : utenze | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 227 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 113,27 | 0,00 | 113,27 |
| 2016 624 | 1 | 22:settore economico 190 25.08.2016 | 3812: SOENERGY S.R.L. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 | | 3.301,05 | 0,00 | 3.301,05 |
| 2016 754 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 813,97 | 0,00 | 813,97 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.228,29 | 0,00 | 4.228,29 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10430303 | | 4.228,29 | 0,00 | 4.228,29 |

| Capitolo 10430304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.19 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA: attività didattiche e assistenza informatica | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 492 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 26 20.02.2015 | 3643: PROXIMALAB SAS Assistenza informatica 2015/2016 | 2015 | 0,00 | 142,33 | 142,33 |
| 2015 492 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 26 20.02.2015 | 3643: PROXIMALAB SAS Assistenza informatica 2015/2016 | | 142,34 | 0,00 | 142,34 |
| 2016 86 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 48 20.02.2016 | 3643: PROXIMALAB SAS Assistenza laboratorio di informatica: mesi da marzo a dicem bre 2016 | | 130,20 | 0,00 | 130,20 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 272,54 | 142,33 | 414,87 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10430304 | | 272,54 | 142,33 | 414,87 |

| Capitolo 10430305 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA: manutenzione immobile e attrezzature (contratti di servizio) | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 726 | 1 | 23:settore tecnico 206 10.09.2016 | 3951: TERMOSISTEM DI PALUSCHI MASSIMO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI -2016 | | 520,86 | 0,00 | 520,86 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 520,86 | 0,00 | 520,86 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10430305 | | 520,86 | 0,00 | 520,86 |

| Capitolo 10450304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA SC.ELEM.: utenze | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 228 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 29,78 | 0,00 | 29,78 |
| 2016 625 | 1 | 22:settore economico 190 25.08.2016 | 3812: SOENERGY S.R.L. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 | | 1.564,60 | 0,00 | 1.564,60 |
| 2016 755 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 459,53 | 0,00 | 459,53 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.053,91 | 0,00 | 2.053,91 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10450304 | | 2.053,91 | 0,00 | 2.053,91 |

| Capitolo 10450305 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|--|------|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA : manutenzione | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 1075 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 251 22.10.2015 | 1833: SINES ENERGIA SRL Manutenzione impianto fotovoltaico | 2015 | 0,00 | 2.235,65 | 2.235,65 |
| 2016 829 | 1 | 23:settore tecnico 271 27.10.2016 | 1833: SINES ENERGIA SRL MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI S U ALCUNI EDIFICI PUBBLICI CON IL SISTEMA DELLA LOCAZIONE CON CESSIONE DEL | | 2.235,65 | 0,00 | 2.235,65 |
| 2016 1018 | 1 | 23:settore tecnico 329 12.12.2016 | 59: EDILFIUMI Snc INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE D I EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 499,95 | 0,00 | 499,95 |
| 2016 1020 | 1 | 23:settore tecnico 329 12.12.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE D I EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 1.299,39 | 0,00 | 1.299,39 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.034,99 | 2.235,65 | 6.270,64 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10450305 | | 4.034,99 | 2.235,65 | 6.270,64 |

| Capitolo 10450306 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE PER FUNZIONAMENTO PALESTRA : utenze - | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 229 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 175,19 | 0,00 | 175,19 |
| 2016 626 | 1 | 22:settore economico 190 25.08.2016 | 3812: SOENERGY S.R.L. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 - | | 5.575,03 | 0,00 | 5.575,03 |
| 2016 756 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 1.893,21 | 0,00 | 1.893,21 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 7.643,43 | 0,00 | 7.643,43 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10450306 | | 7.643,43 | 0,00 | 7.643,43 |

| Capitolo 10450310 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.13 | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA SC.ELEM.: pulizia | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 251 | 1 | 23:settore tecnico 75 15.03.2016 | 3682: L'ULIVO Soc.Coop.Sociale OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI | | 501,89 | 0,00 | 501,89 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 501,89 | 0,00 | 501,89 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10450310 | | 501,89 | 0,00 | 501,89 |

| Capitolo 10450311 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA : manutenzione | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 704 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 85 01.04.2015 | 714: CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. Manutenzione dispositivi antincendio | | 456,65 | 0,00 | 456,65 |
| 2016 727 | 1 | 23:settore tecnico 206 10.09.2016 | 3951: TERMOSISTEM DI PALUSCHI MASSIMO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RES PONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDI FICI COMUNALI -2016 | | 520,86 | 0,00 | 520,86 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 977,51 | 0,00 | 977,51 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10450311 | | 977,51 | 0,00 | 977,51 |

| Capitolo 10450312 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA COMUNALE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 977 | 1 | 23:settore tecnico 321 03.12.2016 | 3980: VIVISPORT SRL ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER C ENTRO SPORTIVO, PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA - CIG | | 585,60 | 0,00 | 585,60 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 585,60 | 0,00 | 585,60 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10450312 | | 585,60 | 0,00 | 585,60 |

| Capitolo 10450313 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Descr. ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA SC. ELEMENTARI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 978 | 1 | 23:settore tecnico 321 03.12.2016 | 3980: VIVISPORT SRL ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER C ENTRO SPORTIVO, PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA - CIG | | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10450313 | | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 |

| Capitolo 10450314 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA SC. ELEMENTARI: contratti di servizio | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 714 | 1 | 23:settore tecnico 205 10.09.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RES PONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDI FICI COMUNALI - 2016 | | 213,50 | 0,00 | 213,50 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 213,50 | 0,00 | 213,50 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10450314 | | 213,50 | 0,00 | 213,50 |

| Capitolo 10450503 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. TRASFERIMENTO PER PERSONALE GESTIONE DIRITTO ALLO STUDIO - UNIONE TERRE DEL SERIO | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1076 | 1 | 22:settore economico 362 31.12.2016 | 3732: UNIONE DI COMUNI "TERRE DEL SERIO" PERSONALE IN COMANDO PRESSO UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL SERIO - IMPEGNO DI SPESA A NNO 2016 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| Capitolo 10450503 Articolo 2 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
| Descr. TRASFERIMENTO PER AUTISTA TRASPORTO SCOLASTICO ALL'UNIONE - UNIONE TERRE DEL SERIO | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1077 | 1 | 22:settore economico 362 31.12.2016 | 3732: UNIONE DI COMUNI "TERRE DEL SERIO" PERSONALE IN COMANDO PRESSO UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL SERIO - IMPEGNO DI SPESA A NNO 2016 | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 2 | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10450503 | | 4.430,00 | 0,00 | 4.430,00 |

| Capitolo 10510205 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE DI MANT. E FUNZ. BIBLIOTECHE: arredamenti - attrezzat stampati e materiale di pulizia | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 108 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 2 09.01.2016 | 597: ECONOMO COMUNALE Rondelli Felicità Impegno economo anno 2016 | | 63,50 | 0,00 | 63,50 |
| 2016 842 | 1 | 20:settore amministr 285 10.11.2016 | 3727: BIBLIO Srl ACQUISTO ETICHETTE LIBRI DELLA BIBLIOTECA C OMUNALE. | | 189,34 | 0,00 | 189,34 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 252,84 | 0,00 | 252,84 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10510205 | | 252,84 | 0,00 | 252,84 |

| Capitolo 10510206 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.01 Descr. ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|------------------------------------|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2014 862 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 85 08.09.2014 | 808: LEGGERE SRL Acquisto libri | | 669,39 | 0,00 | 669,39 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 669,39 | 0,00 | 669,39 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10510206 | | 669,39 | 0,00 | 669,39 |

| Capitolo 10510302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.19 Descr. ASSISTENZA COMPUTERS BIBLIOTECA | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 493 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 26 20.02.2015 | 3643: PROXIMALAB SAS Assistenza informatica 2015/2016 | | 121,80 | 0,00 | 121,80 |
| 2016 87 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 48 20.02.2016 | 3643: PROXIMALAB SAS Assistenza informatica computer in bibliote ca: mesi da marzo a dicembre 2016 | | 113,73 | 0,00 | 113,73 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 235,53 | 0,00 | 235,53 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10510302 | | 235,53 | 0,00 | 235,53 |

| Capitolo 10510305 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA : manutenz.attrezzature | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1051 | 1 | 20:settore amministr 340 14.12.2016 | 3734: KALYOS Srl IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI URGENT I FOTOCOPIATRICI UFFICIO SEGRETERIA E BIBLI OTECA COMUNALE. | | 18,30 | 0,00 | 18,30 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 18,30 | 0,00 | 18,30 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10510305 | | 18,30 | 0,00 | 18,30 |

| Capitolo 10510307 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.13 | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA : pulizia | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 252 | 1 | 23:settore tecnico 75 15.03.2016 | 3682: L'ULIVO Soc.Coop.Sociale OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI | | 1.827,72 | 0,00 | 1.827,72 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.827,72 | 0,00 | 1.827,72 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10510307 | | 1.827,72 | 0,00 | 1.827,72 |

| Capitolo 10520306 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02 Descr. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1025 | 1 | 20:settore amministr 327 07.12.2016 | 3987: ASSOCIAZIONE HOBBISTI IN LOMBARDIA IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENT I NATALIZI - CIG ZD71C6ED29. | | 885,00 | 0,00 | 885,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 885,00 | 0,00 | 885,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10520306 | | 885,00 | 0,00 | 885,00 |

| Capitolo 10520308 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO CASA UBERTI: energia elettrica-acqua | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 230 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 22,42 | 0,00 | 22,42 |
| 2016 757 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 41,09 | 0,00 | 41,09 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 63,51 | 0,00 | 63,51 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10520308 | | 63,51 | 0,00 | 63,51 |

| Capitolo 10520310 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO LOCALE PER ATTIVITA' CULTURALI: utenze | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 231 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 39,56 | 0,00 | 39,56 |
| 2016 627 | 1 | 22:settore economico 190 25.08.2016 | 3812: SOENERGY S.R.L. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2016 AL 31./2/2016 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 339,56 | 0,00 | 339,56 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10520310 | | 339,56 | 0,00 | 339,56 |

| Capitolo 10520312 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO LOCALE PER ATTIVITA CULTURALI: manutenz. | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 724 | 1 | 23:settore tecnico 205 10.09.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RES PONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDI FICI COMUNALI - 2016 | | 119,00 | 0,00 | 119,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 119,00 | 0,00 | 119,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10520312 | | 119,00 | 0,00 | 119,00 |

| Capitolo 10520313 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. FUNZIONAMENTO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE: assistenza tecnica e conguaglio copie eccedenti | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 962 | 1 | 20:settore amministr 308 25.11.2016 | 3734: KALYOS Srl IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA E CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE A COLORI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO | | 61,49 | 0,00 | 61,49 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 61,49 | 0,00 | 61,49 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10520313 | | 61,49 | 0,00 | 61,49 |

| Capitolo 10520501 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Descr. CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1012 | 1 | 20:settore amministr 323 02.12.2016 | 48: CORPO MUSICALE "Don G. Paltenghi" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE PARROCCHIALE DON GASPARE PALTENGI. | | 908,30 | 0,00 | 908,30 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 908,30 | 0,00 | 908,30 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10520501 | | 908,30 | 0,00 | 908,30 |

| Capitolo 10620201 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE : arredamenti ed attrezzature | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 732 | 1 | 23:settore tecnico 226 01.10.2016 | 3578: S.T.M. Impianti Elettrici ACQUISTO NEON PER SCUOLA PRIMARIA E F ARI PER CENTRO SPORTIVO | | 434,64 | 0,00 | 434,64 |
| 2016 979 | 1 | 23:settore tecnico 321 03.12.2016 | 3980: VIVISPORT SRL ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER C ENTRO SPORTIVO, PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA - CIG | | 1.551,79 | 0,00 | 1.551,79 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.986,43 | 0,00 | 1.986,43 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10620201 | | 1.986,43 | 0,00 | 1.986,43 |

| Capitolo 10620301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE: manutenzioni e taglio erba campo di calcio | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 397 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 59: EDILFIUMI Snc AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MURATORE (CIG | | 951,60 | 0,00 | 951,60 |
| 2016 398 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 264,13 | 0,00 | 264,13 |
| 2016 619 | 1 | 23:settore tecnico 187 23.08.2016 | 164: B & B FERRO Snc AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL LOCALE BAR DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA A. MORO IN SEGUITO A SCASSO PER | | 2.836,50 | 0,00 | 2.836,50 |
| 2016 797 | 1 | 23:settore tecnico 259 19.10.2016 | 3694: GSI SECURITY GROUP S.r.l. SOSTITUZIONE BATTERIA ALLARME PRESSO IL COMUNE E INTERVENTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, | | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.174,23 | 0,00 | 4.174,23 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10620301 | | 4.174,23 | 0,00 | 4.174,23 |

| Capitolo 10620304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURA POLIVALENTE : utenze | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 232 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 39,56 | 0,00 | 39,56 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 39,56 | 0,00 | 39,56 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10620304 | | 39,56 | 0,00 | 39,56 |

| Capitolo 10620305 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE : utenze | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 233 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 294,05 | 0,00 | 294,05 |
| 2016 628 | 1 | 22:settore economico 190 25.08.2016 | 3812: SOENERGY S.R.L. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 | | 2.022,92 | 0,00 | 2.022,92 |
| 2016 758 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 2.183,92 | 0,00 | 2.183,92 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.500,89 | 0,00 | 4.500,89 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10620305 | | 4.500,89 | 0,00 | 4.500,89 |

| Capitolo 10620306 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.13 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE: pulizia | | | | | | | |
|--|----|-------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 253 | 1 | 23:settore tecnico 75 15.03.2016 | 3682: L'ULIVO Soc.Coop.Sociale OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI | | 814,76 | 0,00 | 814,76 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 814,76 | 0,00 | 814,76 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10620306 | | 814,76 | 0,00 | 814,76 |

| Capitolo 10620307 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE: manutenzioni (altri contratti di servizio) | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 701 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 85 01.04.2015 | 714: CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. Manutenzione dispositivi antincendio | | 65,87 | 0,00 | 65,87 |
| 2016 715 | 1 | 23:settore tecnico 205 10.09.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RES PONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDI FICI COMUNALI - 2016 | | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 370,87 | 0,00 | 370,87 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10620307 | | 370,87 | 0,00 | 370,87 |

| Capitolo 10620505 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Descr. CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE | | | | | | | |
|---|----|--|--|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1064 | 1 | 20:settore amministr 346 20.12.2016 | 1812: A.S.D. MOZZANICA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SOCIET A' SPORTIVE ANNO 2016. | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2016 1065 | 1 | 20:settore amministr 346 20.12.2016 | 3998: A.S.D. MOZZANICHESE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SOCIET A' SPORTIVE ANNO 2016. | | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 |
| 2016 1066 | 1 | 20:settore amministr 346 20.12.2016 | 3886: A.S.D. Sandlovers IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SOCIET A' SPORTIVE ANNO 2016. | | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10620505 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| Capitolo 10810104 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 Descr. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 78 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 9 26.01.2016 | 3505: LEGRAMANDI GIUSEPPE Compenso lavoro straordinario anno 2016 | | 35,68 | 0,00 | 35,68 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 35,68 | 0,00 | 35,68 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10810104 | | 35,68 | 0,00 | 35,68 |

| Capitolo 10810204 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Descr. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.: manutenzione | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 111 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 2 09.01.2016 | 597: ECONOMO COMUNALE Rondelli Felicità Impegno economo anno 2016 | | 19,65 | 0,00 | 19,65 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 19,65 | 0,00 | 19,65 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10810204 | | 19,65 | 0,00 | 19,65 |

| Capitolo 10810301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI PER LA VIABILITA': riparazioni autocarri - assicurazioni | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 956 | 1 | 23:settore tecnico 304 24.11.2016 | 1660: AUTOFFICINA F.LLI MILANESI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SKODA E PIAGGIO PORTER CIG Z7F1C2FC12 | | 797,45 | 0,00 | 797,45 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 797,45 | 0,00 | 797,45 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10810301 | | 797,45 | 0,00 | 797,45 |

| Capitolo 10810302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Descr. MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 400 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 59: EDILFIUMI Snc AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MURATORE (CIG | | 1.640,90 | 0,00 | 1.640,90 |
| 2016 401 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 54,90 | 0,00 | 54,90 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.695,80 | 0,00 | 1.695,80 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10810302 | | 1.695,80 | 0,00 | 1.695,80 |

| Capitolo 10810304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Descr. RIMOZIONE NEVE DAL CENTRO ABITATO | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 980 | 1 | 23:settore tecnico 324 02.12.2016 | 459: BALCISERI SCAVI s.a.s. SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SABBIA ST AGIONE INVERNALE 2016 | | 1.140,70 | 0,00 | 1.140,70 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.140,70 | 0,00 | 1.140,70 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10810304 | | 1.140,70 | 0,00 | 1.140,70 |

| Capitolo 10810305 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. IMPIANTI SEMAFORICI: energia elettrica | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 767 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 353,81 | 0,00 | 353,81 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 353,81 | 0,00 | 353,81 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10810305 | | 353,81 | 0,00 | 353,81 |

| Capitolo 10820301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA : manutenzione | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 458 | 1 | 23:settore tecnico 130 24.05.2016 | 543: Enel Sole S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, ESERCIZIO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL MESE DI | | 4.672,03 | 0,00 | 4.672,03 |
| 2016 832 | 1 | 23:settore tecnico 275 03.11.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI SISTEMAZIONE DELLA LINEA AEREA DI ILLUMINAZIONE STRADALE SULLA CICLABILE DI VIA CREMA - CIG Z281BAAC89 | | 2.318,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| 2016 1059 | 1 | 23:settore tecnico 342 15.12.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI RIPARAZIONE DI UN LAMPIONE DI ILLUMINAZIONE DELLA CICLABILE DI VIA CREMA ZD61C8BCA7 | | 341,60 | 0,00 | 341,60 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 7.331,63 | 0,00 | 7.331,63 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10820301 | | 7.331,63 | 0,00 | 7.331,63 |

| Capitolo 10820302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA : energia elett. | | | | | | | |
|---|----|--|--|----|---------------|------------|-----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 768 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 16.200,67 | 0,00 | 16.200,67 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 16.200,67 | 0,00 | 16.200,67 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10820302 | | 16.200,67 | 0,00 | 16.200,67 |

| Capitolo 10910304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Descr. PRESTAZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 565 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 103 04.05.2015 | 4026: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Servizio di derattizzazione e disinfestazioni e sanzare | 2015 | 0,00 | 671,00 | 671,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 671,00 | 671,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10910304 | | 0,00 | 671,00 | 671,00 |

| Capitolo 10920301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO CASE DI PROPRIETA' : manutenzione | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 402 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 59: EDILFIUMI Snc AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINAR IA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MURATORE (CIG | | 585,60 | 0,00 | 585,60 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 585,60 | 0,00 | 585,60 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10920301 | | 585,60 | 0,00 | 585,60 |

| Capitolo 10920302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO CASE DI PROPRIETA' : energia elettrica | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 759 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 43,97 | 0,00 | 43,97 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 43,97 | 0,00 | 43,97 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10920302 | | 43,97 | 0,00 | 43,97 |

| Capitolo 10950301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|-----------|
| Descr. CANONE DI APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 91 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 22 05.02.2016 | 3597: G.ECO S.R.L. Servizio raccolta e trasporto rifiuti urban i anno 2016 | | 27.600,55 | 0,00 | 27.600,55 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 27.600,55 | 0,00 | 27.600,55 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10950301 | | 27.600,55 | 0,00 | 27.600,55 |

| Capitolo 10950302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Descr. QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|-----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 92 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 22 05.02.2016 | 3597: G.ECO S.R.L. Servizio smaltimento rifiuti urbani anno 20 16 | | 22.666,39 | 0,00 | 22.666,39 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 22.666,39 | 0,00 | 22.666,39 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10950302 | | 22.666,39 | 0,00 | 22.666,39 |

| Capitolo 10950303 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE PER LA PULIZIA STRADALE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 93 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 22 05.02.2016 | 3597: G.ECO S.R.L. Spazzamento strade comunali anno 2016 | | 2.406,86 | 0,00 | 2.406,86 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.406,86 | 0,00 | 2.406,86 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10950303 | | 2.406,86 | 0,00 | 2.406,86 |

| Capitolo 10950304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA : manutenzione | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 404 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 59: EDILFIUMI Snc AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MURATORE (CIG | | 457,50 | 0,00 | 457,50 |
| 2016 405 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 470,06 | 0,00 | 470,06 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 927,56 | 0,00 | 927,56 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10950304 | | 927,56 | 0,00 | 927,56 |

| Capitolo 10950305 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA : energia elettrica -acqua | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 234 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 149,52 | 0,00 | 149,52 |
| 2016 760 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 511,86 | 0,00 | 511,86 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 661,38 | 0,00 | 661,38 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10950305 | | 661,38 | 0,00 | 661,38 |

| Capitolo 10950306 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Descr. SERVIZIO OPERATORE PIAZZOLA ECOLOGICA | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 255 | 1 | 23:settore tecnico 75 15.03.2016 | 3476: BERAKAH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI OPERATORE PIAZZOLA ECOLOGICA | | 1.364,00 | 0,00 | 1.364,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.364,00 | 0,00 | 1.364,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10950306 | | 1.364,00 | 0,00 | 1.364,00 |

| Capitolo 10950307 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE PER LA GESTIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA:manutenzioni (altri contratti) | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 706 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 85 01.04.2015 | 714: CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. Manutenzione dispositivi antincendio | | 35,01 | 0,00 | 35,01 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 35,01 | 0,00 | 35,01 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10950307 | | 35,01 | 0,00 | 35,01 |

| Capitolo 10960301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E AREE VERDI: manutenzione | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 408 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINAR IA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10960301 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |

| Capitolo 10960302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE PER CATTURA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 734 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 78 09.08.2016 | 1606: L'OASI DEL CANE di PAGANELLI P.e P. Cattura e ricovero cani randagi anno 2016 | | 104,92 | 0,00 | 104,92 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 104,92 | 0,00 | 104,92 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10960302 | | 104,92 | 0,00 | 104,92 |

| Capitolo 10960305 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E AREE VERDI : energia elettrica-acqua | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 235 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 481,89 | 0,00 | 481,89 |
| 2016 761 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 110,66 | 0,00 | 110,66 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 592,55 | 0,00 | 592,55 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10960305 | | 592,55 | 0,00 | 592,55 |

| Capitolo 11010304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: manutenzioni | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1021 | 1 | 23:settore tecnico 329 12.12.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE D I EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 279,38 | 0,00 | 279,38 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 279,38 | 0,00 | 279,38 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11010304 | | 279,38 | 0,00 | 279,38 |

| Capitolo 11010306 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Descr. COMPARTECIPAZIONE GESTIONE ASILO NIDO | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 472 | 1 | 21:settore servizio 144 07.06.2016 | 3927: CASCINA PARADISO FA COOPERATIVA SOCI AFFIDAMENTO SERVIZI RIVOLTI ALLA PRIMA I NFANZIA 2016 | | 6.851,52 | 0,00 | 6.851,52 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 6.851,52 | 0,00 | 6.851,52 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11010306 | | 6.851,52 | 0,00 | 6.851,52 |

| Capitolo 11010308 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.02 Descr. CONTRIBUTI PROGETTO REGIONALE NIDI GRATIS | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1067 | 1 | 21:settore servizio 355 28.12.2016 | 3927: CASCINA PARADISO FA COOPERATIVA SOCI NIDI GRATIS PERIODO MAGGIO - NOVEMBRE 2 016 - IMPEGNO DI SPESA. | | 4.046,25 | 0,00 | 4.046,25 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.046,25 | 0,00 | 4.046,25 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11010308 | | 4.046,25 | 0,00 | 4.046,25 |

| Capitolo 11040213 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Descr. ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER CENTRO SOCIALE | | | | | | | |
|--|----|-------------------------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 306 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 3 14.01.2015 | 597: ECONOMO COMUNALE Rondelli Felicita Impegno economo 2015 | 2015 | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| 2016 109 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 2 09.01.2016 | 597: ECONOMO COMUNALE Rondelli Felicita Impegno economo 2016 | | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 62,00 | 31,00 | 93,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040213 | | 62,00 | 31,00 | 93,00 |

| Capitolo 11040302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. CENTRO DI ASCOLTO Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 1240 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 321 11.12.2015 | 359: OTTOLINI ROBERTA Servizio consulenza psicologica progetto ce ntro di Ascolto | | 1.227,00 | 0,00 | 1.227,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.227,00 | 0,00 | 1.227,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040302 | | 1.227,00 | 0,00 | 1.227,00 |

| Capitolo 11040306 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Descr. INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 127 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 32 11.02.2016 | 309: ASSOC. ANFFASS Inserimento CSE disabile anno 2016 | | 683,00 | 0,00 | 683,00 |
| 2016 317 | 1 | 21:settore servizio 96 13.04.2016 | 1807: ACLI Servizi Coop.Sociale a.r.l. AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE PROGETTO SOCIALIZZANTE A FAVORE DI DISABILE - | | 918,75 | 0,00 | 918,75 |
| 2016 1062 | 1 | 21:settore servizio 333 12.12.2016 | 3991: IL SUSINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALIZZANTI. | | 2.806,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| 2016 1063 | 1 | 21:settore servizio 333 12.12.2016 | 3999: SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA SOC. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALIZZANTI. | | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 5.247,75 | 0,00 | 5.247,75 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040306 | | 5.247,75 | 0,00 | 5.247,75 |

| Capitolo 11040309 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 1167 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 296 25.11.2015 | 1685: PAMIR S.R.L. Fornitura pasti a domicilio anno 2016 | | 1.127,69 | 0,00 | 1.127,69 |
| 2016 775 | 1 | 20:settore amministr 247 13.10.2016 | 1685: PAMIR S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A DOMICILIO CIG Z7E16CFA65. | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2016 1068 | 1 | 21:settore servizio 354 28.12.2016 | 1685: PAMIR S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO IN FAVORE DEGLI ANZIANI. | | 1.018,55 | 0,00 | 1.018,55 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 5.146,24 | 0,00 | 5.146,24 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040309 | | 5.146,24 | 0,00 | 5.146,24 |

| Capitolo 11040310 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO AMBULATORI : manutenzione | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 673 | 1 | 23:settore tecnico 203 09.09.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE D I EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 63,40 | 0,00 | 63,40 |
| 2016 725 | 1 | 23:settore tecnico 205 10.09.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RES PONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDI FICI COMUNALI - 2016- | | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2016 1019 | 1 | 23:settore tecnico 329 12.12.2016 | 59: EDILFIUMI Snc INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE D I EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 149,93 | 0,00 | 149,93 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 335,33 | 0,00 | 335,33 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040310 | | 335,33 | 0,00 | 335,33 |

| Capitolo 11040311 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO AMBULATORI : utenze | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 236 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 76,56 | 0,00 | 76,56 |
| 2016 629 | 1 | 22:settore economico 190 25.08.2016 | 3812: SOENERGY S.R.L. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2016 762 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 249,44 | 0,00 | 249,44 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.026,00 | 0,00 | 1.026,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040311 | | 1.026,00 | 0,00 | 1.026,00 |

| Capitolo 11040312 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE : manutenzione | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 285 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 67 24.03.2015 | 1002: PANSERI ASCENSORI srl Manutenzione annuale ascensore | | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| 2016 409 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 59: EDILFIUMI Snc AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINAR IA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MURATORE (CIG | | 298,90 | 0,00 | 298,90 |
| 2016 410 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINAR IA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 82,96 | 0,00 | 82,96 |
| 2016 411 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINAR IA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 209,84 | 0,00 | 209,84 |
| 2016 798 | 1 | 23:settore tecnico 259 19.10.2016 | 3694: GSI SECURITY GROUP S.r.l. SOSTITUZIONE BATTERIA ALLARME PRESSO IL COM UNE E INTERVENTO DI CONTROLLO E MANUT ENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, | | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.445,70 | 0,00 | 1.445,70 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040312 | | 1.445,70 | 0,00 | 1.445,70 |

| Capitolo 11040313 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE : utenze | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 237 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 151,60 | 0,00 | 151,60 |
| 2016 630 | 1 | 22:settore economico 190 25.08.2016 | 3812: SOENERGY S.R.L. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 | | 2.251,99 | 0,00 | 2.251,99 |
| 2016 763 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 1.005,26 | 0,00 | 1.005,26 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.408,85 | 0,00 | 3.408,85 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040313 | | 3.408,85 | 0,00 | 3.408,85 |

| Capitolo 11040314 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Descr. SPESE FUNZION.CENTRO CIVICO E EX ORAT.FEMM: manutenz. | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 412 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 59: EDILFIUMI Snc AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MURATORE (CIG | | 395,28 | 0,00 | 395,28 |
| 2016 413 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 364,66 | 0,00 | 364,66 |
| 2016 414 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2016 799 | 1 | 23:settore tecnico 259 19.10.2016 | 3694: GSI SECURITY GROUP S.r.l. SOSTITUZIONE BATTERIA ALLARME PRESSO IL COMUNE E INTERVENTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, | | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.281,94 | 0,00 | 1.281,94 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040314 | | 1.281,94 | 0,00 | 1.281,94 |

| Capitolo 11040315 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Descr. SPESE FUNZION.SALA CONSILIARE E EX ORATORIO FEMM.:utenze | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 238 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 18,53 | 0,00 | 18,53 |
| 2016 631 | 1 | 22:settore economico 190 25.08.2016 | 3812: SOENERGY S.R.L. CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2016 823 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. Consumo energia elettrica OTT-DIC | | 305,06 | 0,00 | 305,06 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 723,59 | 0,00 | 723,59 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040315 | | 723,59 | 0,00 | 723,59 |

| Capitolo 11040316 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.13 | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|---|----|---------------|------------|----------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE : pulizia | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 256 | 1 | 23:settore tecnico 75 15.03.2016 | 3682: L'ULIVO Soc.Coop.Sociale OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI | | 1.760,72 | 0,00 | 1.760,72 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.760,72 | 0,00 | 1.760,72 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040316 | | 1.760,72 | 0,00 | 1.760,72 |

| Capitolo 11040317 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE : manutenzione (contratti di servizio) | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 714 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 85 01.04.2015 | 714: CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. Manutenzione dispositivi antincendio | | 331,25 | 0,00 | 331,25 |
| 2016 716 | 1 | 23:settore tecnico 205 10.09.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RES PONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDI FICI COMUNALI -2016 | | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 636,25 | 0,00 | 636,25 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040317 | | 636,25 | 0,00 | 636,25 |

| Capitolo 11040318 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.13 | | | | | | | |
|--|----|-------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZION.CENTRO CIVICO E EX ORAT.FEMM: pulizia | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 257 | 1 | 23:settore tecnico 75 15.03.2016 | 3682: L'ULIVO Soc.Coop.Sociale OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PULIZI A DEGLI IMMOBILI COMUNALI - | | 189,53 | 0,00 | 189,53 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 189,53 | 0,00 | 189,53 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040318 | | 189,53 | 0,00 | 189,53 |

| Capitolo 11040319 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Descr. SPESE FUNZION.CENTRO CIVICO E EX ORAT.FEMM: manutenz. (contratti di servizio) | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 705 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 85 01.04.2015 | 714: CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. Manutenzione dispositivi antincendio | | 93,33 | 0,00 | 93,33 |
| 2016 717 | 1 | 23:settore tecnico 205 10.09.2016 | 1690: IDRAULICA BIANCHESSI di Bianchessi A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO RES PONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDI FICI COMUNALI - 2016 | | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 215,33 | 0,00 | 215,33 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040319 | | 215,33 | 0,00 | 215,33 |

| Capitolo 11040501 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.03.02 | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|--|------|---------------|------------|----------|
| Descr. TRASFERIMENTO per servizio assistenza domiciliare | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 165 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 131 18.12.2014 | 1752: AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D Compartecipazione al servizio di assistenza domiciliare anno 2015 - acconto 70% | 2015 | 0,00 | 632,25 | 632,25 |
| 2016 79 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 8 19.01.2016 | 1752: AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D Servizio assistenza domiciliare anno 2016 | | 3.036,24 | 0,00 | 3.036,24 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.036,24 | 632,25 | 3.668,49 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040501 | | 3.036,24 | 632,25 | 3.668,49 |

| Capitolo 11040503 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|---------------|------------|-----------|
| Descr. ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE: F.do di pronto intervento artt. 12 E 59 L.R. 1/86 | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 1328 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 341 29.12.2015 | 194: PERSONE DIVERSE Contributo economico | | 418,00 | 0,00 | 418,00 |
| 2016 1013 | 1 | 20:settore amministr 325 02.12.2016 | 1113: GHILARDI FRANCESCA EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. | | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| 2016 1014 | 1 | 20:settore amministr 325 02.12.2016 | 3832: FERRERI Angelo EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. | | 3.119,16 | 0,00 | 3.119,16 |
| 2016 1015 | 1 | 20:settore amministr 325 02.12.2016 | 2678: PISONI Mario EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. | | 3.915,84 | 0,00 | 3.915,84 |
| 2016 1026 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 325 06.12.2016 | 3716: ZANESI ROBERTO Contributo per difficoltà economiche | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2016 1027 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 325 06.12.2016 | 3810: PISONI GIUSEPPINA Contributo per difficoltà economiche | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 10.418,00 | 0,00 | 10.418,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040503 | | 10.418,00 | 0,00 | 10.418,00 |

| Capitolo 11040507 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|---|----|---------------|------------|-----------|
| Descr. TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI ALL'AZIENDA SPECIALE RISORSA GERA D'ADDA | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 782 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 246 13.10.2016 | 1752: AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D Assistenza educativa scolastica anno 2016 | | 15.950,88 | 0,00 | 15.950,88 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 15.950,88 | 0,00 | 15.950,88 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040507 | | 15.950,88 | 0,00 | 15.950,88 |

| Capitolo 11040516 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Descr. INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER DISABILI | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 196 | 1 | 21:settore servizio 58 01.03.2016 | 1209: ISTITUTO PALAZZOLO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN RSD PER S OGGETTO DISABILE CIG Z5A188BCEF. | | 1.986,00 | 0,00 | 1.986,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.986,00 | 0,00 | 1.986,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11040516 | | 1.986,00 | 0,00 | 1.986,00 |

| Capitolo 11050104 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 77 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 9 26.01.2016 | 999: BONGIOVANNI SALVATORE Compenso lavoro straordinario anno 2016 | | 97,04 | 0,00 | 97,04 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 97,04 | 0,00 | 97,04 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11050104 | | 97,04 | 0,00 | 97,04 |

| Capitolo 11050201 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Descr. SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 954 | 1 | 23:settore tecnico 303 24.11.2016 | 3510: My0 Sr1 ACQUISTO VESTIARIO E DPI CIG Z7A1C2E42C | | 26,23 | 0,00 | 26,23 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 26,23 | 0,00 | 26,23 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11050201 | | 26,23 | 0,00 | 26,23 |

| Capitolo 11050203 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALIAttrezzature e materiale vario | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 112 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 2 09.01.2016 | 597: ECONOMO COMUNALE Rondelli Felicità Impegno economo anno 2016 | | 15,70 | 0,00 | 15,70 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 15,70 | 0,00 | 15,70 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11050203 | | 15,70 | 0,00 | 15,70 |

| Capitolo 11050301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO : manutenzione | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 415 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 59: EDILFIUMI Snc AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MURATORE (CIG | | 467,26 | 0,00 | 467,26 |
| 2016 416 | 1 | 23:settore tecnico 112 06.05.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALE - | | 84,14 | 0,00 | 84,14 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 551,40 | 0,00 | 551,40 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11050301 | | 551,40 | 0,00 | 551,40 |

| Capitolo 11050302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Descr. AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 144 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 43 18.02.2016 | 495: San PAOLO - La CREMASCA di SASSI Tib Servizio esumazioni anno 2016 | | 854,00 | 0,00 | 854,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 854,00 | 0,00 | 854,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11050302 | | 854,00 | 0,00 | 854,00 |

| Capitolo 11050303 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO : energia elettrica - acqua | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 239 | 1 | 22:settore economico 54 26.02.2016 | 43: CO.GE.I.DE. S.p.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 CIG X0017F513C | | 69,30 | 0,00 | 69,30 |
| 2016 765 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 472,97 | 0,00 | 472,97 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 542,27 | 0,00 | 542,27 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11050303 | | 542,27 | 0,00 | 542,27 |

| Capitolo 11050304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.13 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO : pulizia | | | | | | | |
|--|----|-------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 258 | 1 | 23:settore tecnico 75 15.03.2016 | 3682: L'ULIVO Soc.Coop.Sociale OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI | | 206,21 | 0,00 | 206,21 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 206,21 | 0,00 | 206,21 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11050304 | | 206,21 | 0,00 | 206,21 |

| Capitolo 11050305 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO : altri servizi | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 140 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 36 15.02.2016 | 259: GHILARDI MARMI S.a.s. Posa e taglio lastre per loculi | | 209,00 | 0,00 | 209,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 209,00 | 0,00 | 209,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11050305 | | 209,00 | 0,00 | 209,00 |

| Capitolo 11260301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|--------|
| Descr. SPESE FUNZIONAMENTO PESA PUBBLICA : manutenzione (Servizio rilevante ai fini IVA) | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1022 | 1 | 23:settore tecnico 330 12.12.2016 | 1849: DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI RIPARAZIONE DELLA PESA PUBBLICA ZD81C73CD9 | | 198,86 | 0,00 | 198,86 |
| 2016 1023 | 1 | 23:settore tecnico 330 12.12.2016 | 3884: LA MAZZAPESE Snc RIPARAZIONE DELLA PESA PUBBLICA ZD81C73CD9 | | 640,50 | 0,00 | 640,50 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 839,36 | 0,00 | 839,36 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11260301 | | 839,36 | 0,00 | 839,36 |

| Capitolo 11260302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Descr. SPESE FUNZIONAMENTO PESA PUBBLICA : energia elettrica (servizio rilevante ai fini IVA) | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 766 | 1 | 22:settore economico 240 08.10.2016 | 3811: ROYAL GROUP S.r.l. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CON LA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | 23,73 | 0,00 | 23,73 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 23,73 | 0,00 | 23,73 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11260302 | | 23,73 | 0,00 | 23,73 |

| Capitolo 20430101 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|--|----|---------------|------------|------------|
| Descr. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE : RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 635 | 1 | 23:settore tecnico 191 26.08.2016 | 3930: ZL PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DELLE SCUOLE MEDIE - CODICE CUP | | 91,51 | 0,00 | 91,51 |
| 2016 643 | 1 | 23:settore tecnico 199 06.09.2016 | 164: B & B FERRO Snc PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DELLE SCUOLE MEDIE - CODICE CUP | | 44.085,56 | 0,00 | 44.085,56 |
| 2016 845 | 1 | 23:settore tecnico 286 10.11.2016 | 3963: MULATTIERI SRL PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DELLE SCUOLE MEDIE - CODICE CUP | | 62.695,94 | 0,00 | 62.695,94 |
| 2016 951 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 298 17.11.2016 | 3682: L'ULIVO Soc.Coop.Sociale Pulizia straordinaria per sostituzione infissi | | 9.333,00 | 0,00 | 9.333,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 116.206,01 | 0,00 | 116.206,01 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 20430101 | | 116.206,01 | 0,00 | 116.206,01 |

| Capitolo 20810106 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Descr. ASFALTATURA e MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE COMUNALI - SISTEMAZIONE VIALE AL CIMITERO | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 777 | 2 | 5:RESPON.SERVIZIO - 151 17.07.2015 | 59: EDILFIUMI Snc Sistemazione marciapiede Via Crema | 2015 | 0,00 | 44,53 | 44,53 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 44,53 | 44,53 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 20810106 | | 0,00 | 44,53 | 44,53 |

| Capitolo 20810113 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Descr. MIGLIORAMENTO VIABILITA' E ACCESSI AL CENTRO ABITATO: sist. Piazza Locatelli | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 834 | 1 | 23:settore tecnico 276 03.11.2016 | 3825: RIVA SEGNALETICA di Riva Ferdinando AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI IN PIAZZA LOCATELLI, VIA CERESOLI E VIA CASTELLO - CIG | | 2.042,73 | 0,00 | 2.042,73 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.042,73 | 0,00 | 2.042,73 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 20810113 | | 2.042,73 | 0,00 | 2.042,73 |

| Capitolo 20820103 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Descr. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|----|---------------|------------|-----------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 964 | 1 | 23:settore tecnico 318 01.12.2016 | 543: Enel Sole S.r.l. SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA ENEL SOLE - CIG | | 43.238,60 | 0,00 | 43.238,60 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 43.238,60 | 0,00 | 43.238,60 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 20820103 | | 43.238,60 | 0,00 | 43.238,60 |

| Capitolo 21050103 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|----|---------------|------------|------------|
| Descr. COSTRUZIONE LOCULI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 634 | 1 | 23:settore tecnico 192 26.08.2016 | 3931: RI.CO.MAS. SRL LAVORI DI COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI CODICE CUP E27H15000860004 | | 78.328,59 | 0,00 | 78.328,59 |
| 2016 952 | 1 | 23:settore tecnico 300 22.11.2016 | 3931: RI.CO.MAS. SRL PROGETTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI - OPERE DI COMPLETAMENTO - CODICE CUP E27H15000860004, CIG | | 27.889,19 | 0,00 | 27.889,19 |
| 2016 1024 | 1 | 23:settore tecnico 332 12.12.2016 | 1322: VIVAI DOMINONI S.N.C. PROGETTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI, CODICE CUP E27H15000860004, CIG Z071C593DC- DETERMINA DI | | 1.563,50 | 0,00 | 1.563,50 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 107.781,28 | 0,00 | 107.781,28 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 21050103 | | 107.781,28 | 0,00 | 107.781,28 |

| Capitolo 40000401 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.04.02 | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|---|------|---------------|------------|-----------|
| Descr. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 1997 2079 | 1 | 0: 0 . . . | 194: PERSONE DIVERSE Restituzione depositi cauzionali anni precedenti | 1996 | 0,00 | 10.786,37 | 10.786,37 |
| 1997 2080 | 1 | 0: 0 . . . | 194: PERSONE DIVERSE Restituzione depositi cauzionali | 1997 | 0,00 | 364,17 | 364,17 |
| 1998 3916 | 1 | 0: 0 . . . | 194: PERSONE DIVERSE Restituzione depositi cauzionali | 1998 | 0,00 | 1.644,51 | 1.644,51 |
| 1999 5345 | 1 | 14:ART.183 Dlgs.267/ 0 . . . | 194: PERSONE DIVERSE Restituzione depositi cauzionali | 1999 | 0,00 | 2.793,66 | 2.793,66 |
| 2001 9187 | 1 | 14:ART.183 Dlgs.267/ 0 . . . | 194: PERSONE DIVERSE Restituzione depositi cauzionali anno 2001 | 2001 | 0,00 | 668,57 | 668,57 |
| 2002 1637 | 1 | 0: 0 . . . | 194: PERSONE DIVERSE Restituzione depositi cauzionali | 2002 | 0,00 | 1.688,69 | 1.688,69 |
| 2003 1532 | 1 | 0: 0 . . . | 194: PERSONE DIVERSE Restituzione depositi cauzionali utenti gas metano | 2003 | 0,00 | 438,94 | 438,94 |
| 2006 282 | 1 | 0: 0 . . . | 1547: I.C.O.S. srl Restituzione deposito cauzionale per Piano di Recupero | 2006 | 0,00 | 1.045,36 | 1.045,36 |
| 2010 1388 | 1 | 0: 0 . . . | 194: PERSONE DIVERSE Restituzione depositi cauzionali | 2010 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2012 1027 | 1 | 0: 0 . . . | 194: PERSONE DIVERSE Restituzione depositi cauzionali per composte | 2012 | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
| 2013 799 | 1 | 2:CONSIGLIO COMUNAL 18 24.06.2013 | 868: SANSONE CARMINE e CONATRALI ANNA MAR Restituzione deposito cauzionale P.E. n. 86 /2013 | 2013 | 0,00 | 376,53 | 376,53 |
| 2013 993 | 1 | 0: 0 . . . | 194: PERSONE DIVERSE Restituzione depositi cauzionali composte assegnati nel 2013 | 2013 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 2014 330 | 1 | 0: 0 . . . | 3335: IMMOBILIARE MOZZANICA S.r.l. Restituzione depositi cauzionali a garanzia obblighi PE 158/ 2013 | 2014 | 0,00 | 5.760,63 | 5.760,63 |
| 2014 432 | 1 | 0: 0 . . . | 3684: SASSI Denis Restituzione deposito cauzionale a garanzia 00.UU DIA 33/201 4 | 2014 | 0,00 | 745,47 | 745,47 |

COMUNE DI MOZZANICA

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------------|---|------|------|----------|----------|
| 2014 513 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 0 . . . | 3687: NICOLI Francesca Restituzione deposito cauzione prestato a g aranzia degli obblighi P.E. 43/2014 | 2014 | 0,00 | 1.793,94 | 1.793,94 |
| 2014 885 | 1 | 0: 0 . . . | 3699: CERESOLI Daniela Alice e Gianbattist Restituzione deposito cauzionale a garanzia del rispetto obblighi P. E. 81/2014 | 2014 | 0,00 | 1.691,36 | 1.691,36 |
| 2014 964 | 1 | 0: 0 . . . | 3335: IMMOBILIARE MOZZANICA S.r.l. Restituzione depositi cauzionali a garanzia obblighi deliber a C.C. n. 18 del 24.06.20 13 | 2014 | 0,00 | 280,67 | 280,67 |
| 2014 975 | 1 | 0: 0 . . . | 3136: FOPPA IRENE PATRIZIA Restituzione deposito cauzionale prestato a garanzia degli obblighi della P.E. 104/201 4 | 2014 | 0,00 | 612,32 | 612,32 |
| 2014 976 | 1 | 5:RESPON.SERVIZIO - 121 10.11.2014 | 3432: OLDONI Rocco Restituzione deposito cauzionale a garanzia degli obblighi convenzionali del PII 1/A d enominato "Ex Cascina Biata" | 2014 | 0,00 | 2.272,00 | 2.272,00 |
| 2014 987 | 1 | 0: 0 . . . | 118: MORETTI MANUEL Restituzione deposito cauzionale a granzia degli obblighi co ntratturali P.E. 123/2014 | 2014 | 0,00 | 485,89 | 485,89 |
| 2015 82 | 1 | 0: 0 . . . | 797: BOFFELLI Andrea e altri Restituzione deposito cauzionale a granzia degli obblighi de lla Delib. C.C. n. 18/201 3 - P.E. 152/2014 | 2015 | 0,00 | 981,55 | 981,55 |
| 2015 1268 | 1 | 0: 0 . . . | 3335: IMMOBILIARE MOZZANICA S.r.l. Restituzione depositi cauzionali a garanzia obblighi P.E. 27 /2015 | 2015 | 0,00 | 2.445,99 | 2.445,99 |
| 2015 1269 | 1 | 0: 0 . . . | 3788: MINUTI Roberto Resituzione deposito cauzionale a garnzia o bblighi DIA n. 45 /2015 | 2015 | 0,00 | 90,26 | 90,26 |
| 2015 1270 | 1 | 0: 0 . . . | 1970: FASTWEB S.p.A. Restituzioni depositi cauzionali per ripris tini stradali | 2015 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2015 1271 | 1 | 0: 0 . . . | 3786: COSTRUZIONI EDILI di FORESTI G. e LE Restituzione depiosito cauzionale a garanzi a obblighi DIA 42/2015 | 2015 | 0,00 | 954,06 | 954,06 |
| 2015 1273 | 1 | 0: 0 . . . | 3794: FORESTI COSTRUZIONI SRLS Restituzione deposito cauzionale a garanzia obblighi P.E. 62/2015 | 2015 | 0,00 | 1.342,50 | 1.342,50 |
| 2015 1274 | 1 | 0: 0 . . . | 3794: FORESTI COSTRUZIONI SRLS Restituzione deposito cauzionale a garanzia obblighi DIA 74/2015 | 2015 | 0,00 | 397,51 | 397,51 |

COMUNE DI MOZZANICA

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---|------|----------|-----------|-----------|
| 2015 1275 | 1 | 0: 0 . . . | 3794: FORESTI COSTRUZIONI SRLS Restituzione deposito cauzionale a garanzia obblighi DIA 65/2015 | 2015 | 0,00 | 1.499,91 | 1.499,91 |
| 2016 637 | 1 | 0: 0 . . . | 3004: CERESOLI ELEONORA Restituzione deposito cauzionale assegnazio ne chiosco Parco Arcobaleno | | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2016 638 | 1 | 0: 0 . . . | 2084: ZANINI Rosaria Restituzione deposito cauzionale manomissio ne sulo pubblico - autor. n.21 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2016 639 | 1 | 0: 0 . . . | 2084: ZANINI Rosaria Restituzione deposito cauzionale per riduzi one oneri Dia 18/ 2016 | | 295,41 | 0,00 | 295,41 |
| 2016 640 | 1 | 0: 0 . . . | 3794: FORESTI COSTRUZIONI SRLS Restituzione deposito cauzionale a garanzia degli obblighi P..E. 66/2016 | | 3.080,47 | 0,00 | 3.080,47 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 5.425,88 | 45.000,86 | 50.426,74 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 40000401 | | 5.425,88 | 45.000,86 | 50.426,74 |

| Capitolo 40000501 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 Descr. SERVIZIO PER CONTO TERZI | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2014 1147 | 1 | 14:ART.183 Dlgs.267/ 0 . . . | 194: PERSONE DIVERSE Trasferimento fondi voucher CRE anno 2013 a privati | 2014 | 0,00 | 684,60 | 684,60 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 684,60 | 684,60 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 40000501 | | 0,00 | 684,60 | 684,60 |

| Capitolo 40000702 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 Descr. VERSAMENTI DA SPLIT PAYMENT | | | | | | | |
|---|----|------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2015 1251 | 1 | 0: 0 . . . | 140: TESORIERE COMUNALE c/o BANCA POPOLAR Recupero IVA versata su fatture consumi gas metano ditta Multiutility | 2015 | 0,00 | 505,74 | 505,74 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 505,74 | 505,74 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 40000702 | | 0,00 | 505,74 | 505,74 |

| Capitolo 40000703 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.01.02 Descr. VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT | | | | | | | |
|---|----|------------------|---|----|---------------|------------|------------|
| Numero | P. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da competenza | Da residui | Totali |
| 2016 1071 | 1 | 0: 0 . . . | 15: UFFICIO IVA Versamento IVA slit payment mese di DICEMBR E 2016 | | 28.583,58 | 0,00 | 28.583,58 |
| 2016 1072 | 1 | 0: 0 . . . | 11: ERARIO DELLO STATO Versamento IVA plit paymento COMMERCIALE me se di DICEMBRE | | 390,47 | 0,00 | 390,47 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 28.974,05 | 0,00 | 28.974,05 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 40000703 | | 28.974,05 | 0,00 | 28.974,05 |
| | | | TOTALE GENERALE | | 593.007,09 | 65.969,18 | 658.976,27 |